

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
 tirsdag den 11. december 2018 kl. 16.00**

<p><i>Deltagere:</i> Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Torben Petersen, Morten Pape Nielsen, Thomas Krag, Anders Koch Hansen, Patrick Wede Hansen, Regnskabskonsulent Joan Rasmussen deltager under punkt 2 og 3.</p>	<p><i>Fraværende:</i> Annette Rasmussen, Stine Grønnemose, Amalie Due Hansen</p>
---	---

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 11. september 2018	Uds. 14.sep		Bestyrelsen godkendte referatet
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	01.01a		Idet rektor gjorde opmærksom på, at overskuddet forventedes at blive noget mindre, end budgetopfølgningen antydede, blev både budgetopfølgning og likviditetsoversigt taget til efterretning.

3. Budget 2019	02	Budgettet er lagt på baggrund af 2% nedskæringer, fjernelse af det sociale taxameter på hf samt det nye grundtilskud	Efter drøftelse og uddybning af enkelte punkter godkendte bestyrelsen budgettet.
4. Elektronisk underskrift af årsrapporten for 2018 og fremover			Bestyrelsen besluttede at overgå til elektronisk underskrift fra og med årsrapporten for 2018.
5. Gennemsnitlig klassekvotient for førsteklaserne	03	Ministeriet har ændret fristen, så bestyrelsen kan behandle sagen før fristens udløb. Ved indberetningen pr. 6. november var klasseloftet ikke overskredet.	Bestyrelsen tog skolens gennemsnitlige klassekvotient til efterretning.
6. Erklæring om efteruddannelsesmidler	04		Bestyrelsen tog merforbruget til efteruddannelse til efterretning, og formanden underskrev en tro- og loveerklæring.
7. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2019-20		Bestyrelsen har elektronisk tilkendegivet, at kapaciteten i 2019-20 skulle være den samme som i 2018-19. Efterfølgende har det vist sig hensigtsmæssigt at hæve kapaciteten for hf med to klasser (en i Maribo, en i Nakskov)	Bestyrelsen fandt kapacitetsudvidelsen fornuftig i betragtning af usikkerheden om optaget i 2019.
8. Fraværsbekendtgørelsen af 22. oktober 2018	05	Nogle af bestemmelserne har vakt modstand i elevkredse. Læs ikke hele bekendtgørelsen, men § 4, stk. 3	Bestyrelsen fandt, at de igangværende samtaler mellem den daglige ledelse og elevrådet skulle føre til en rimelig en administration af fraværsreglerne inden for bekendtgørelsens rammer.

9. Vægtning af resultatkontrakt	06	På mødet i september blev de enkelte punkter, men ikke vægtningen fastlagt	Bestyrelsen fastlagde vægtningen, som den fremgår af bilaget.
10. Strategiseminar i september 2019		I ulige år holder bestyrelsen et kortere eller længere strategiseminar.	Bestyrelsen bad Anders Hansen, Thomas Krag og rektor om at fremlægge en skitse på mødet i marts med henblik på at have en færdig plan til mødet i maj.
11. Årlig gennemgang af forretningsordenen i henhold til §11	07	Bestyrelsen er forpligtet til at genoverveje forretningsordenen en gang om året	Bestyrelsen bad om en ny udgave af forretningsordenen til mødet i marts
12. Selvevaluering i henhold til forretningsordenens §2, stk. 5	08	Bestyrelsens medlemmer bedes hjemmefra forberede eventuelle kommentarer	Bestyrelsen ønskede, at der noget oftere skulle være punkter af strategisk betydning på dagsordenen
13. Orientering fra formanden		<ul style="list-style-type: none"> a. Konference i "Offentlige bestyrelser" 6.11. b. Møde i Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening c. Møde med Lolland Kommune 	<p>Ad a.: Den nuværende styringsmodel for offentlige virksomheder virker ifølge flere af oplægsholderne slidt.</p> <p>Ad b.: Især ny overenskomst for cheferne havde været på dagsordenen.</p> <p>Ad c.: Formand og rektor havde orienteret om NGHF's status og muligheder</p>
14. Orientering fra rektor		<ul style="list-style-type: none"> a. Studieretningsvalget 	Studieretningsvalget havde resulteret i studieretningerne biologi-kemi, matematik-samfundsfag, engelsk-samfundsfag, matematik-musik og engelsk-musik
15. Orientering fra elevrådet			Elevrådet havde protesteret imod fraværsbekendtgørelsen.

			Undervisningsmiljøudvalget ville gerne gøre noget ved den undertiden uappetitlige affaldssituation i afsnittene. Nye skoleborde er ved at blive et ønske. Åbenbart er der tendens til at bruge snus på skolen.
16. Forslag til mødetidspunkter 2019		Onsdag den 13. marts kl. 16.00 Onsdag den 29. maj kl. 17.30 Onsdag den 18. september kl ca. 12.00 (seminar og møde) Onsdag den 11. december kl. 16.00	Bestyrelsen enedes om onsdage som mødedag. Bemærk de varierende tidspunkter!
17. Eventuelt			
18. Næste møde		Onsdag den 13. marts	

Stine Grønnemose

Amalie Due Hansen

Anders Koch Hansen

Patrick Wede Hansen

Thomas Krag

Gert Meyer Madsen

Morten Pape Nielsen

Torben Petersen

Annette Rasmussen

Steffen Rasmussen